

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

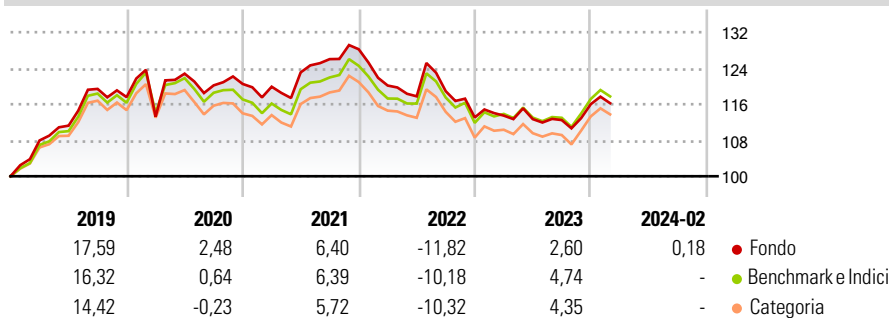
Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,09	4,97	4,92	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,92	7,66	7,34	2023	0,36	-0,69	-0,19	3,14
3-Anni Ann.ti	-0,37	2,77	2,37	2022	-6,29	-1,99	0,97	-4,91
5-Anni Ann.ti	2,29	1,28	1,03	2021	-0,51	2,65	2,39	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/02/2024

Portafoglio 31/12/2023


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,94
● Liquidità	5,98
● Altro	2,08

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo **Credit Quality %** Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,22
Humana Inc. 1.35%	-	2,08
Enterprise Products...	-	1,59
Goldman Sachs Group, Inc...	-	1,58
Waste Connections Inc (CA)...	-	1,58
Waste Management, Inc. 4.625%	-	1,40
Duke Energy Carolinas LLC...	-	1,36
Marsh & McLennan Companies,...	-	1,32
NextEra Energy Capital...	-	1,32
Parker-Hannifin Corp. 4.25%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,95
🏢 Societario	85,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,02
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,33
Da 4 a 6 cedole	42,55
Da 6 a 8 cedole	11,01
Da 8 a 10 cedole	2,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,59
da 3 a 5	26,95
da 5 a 7	11,46
da 7 a 10	21,48
da 10 a 15	8,34
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	21,22
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Macquarie Investment Management Advisers	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	215-255-1200	(29/02/2024)		Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	31/01/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/02/2024)	USD 11,57	ISIN	LU1818596014		
Patrimonio Netto (Mln)	26,26 USD				

(31/12/2023)